

Co:	 Associazione Nazionale Forense Vicenza www.anfvicenza.it
Città:	Schio (VI) Battaglione Val Leogra, n. 39
Data evento/Ora	3 dicembre 2014 - Dalle 14,30 alle 18,30
Titolo evento:	Gli obblighi in materia di antiriciclaggio per gli Avvocati. Gli aspetti operativi dell'adeguata verifica del cliente, la registrazione e la conservazione dei dati e la segnalazione di operazioni sospette.
Relatore:	Dott. Antonio Fortarezza Dottore Commercialista in Milano Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano Esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

Programma:

Inquadramento ed evoluzione nel tempo della normativa antiriciclaggio per gli Avvocati	
-	Esame degli obblighi in materia di antiriciclaggio e le recenti indicazioni operative per gli Avvocati
-	Esame del modello gestionale per la classificazione delle pratiche nello studio professionale
L'adeguata verifica del cliente e l'operatività pratica nello studio professionale	
-	La valutazione del rischio quale criterio per stabilire le modalità con cui effettuare l'adeguata verifica del cliente
-	L'identificazione del cliente e del titolare effettivo nei casi operativi più frequenti
-	Le informazioni sullo scopo e natura della prestazione e il controllo costante nel tempo
-	L'adeguata verifica semplificata e rafforzata
-	Esame dei chiarimenti del CNF e delle autorità competenti
-	Esame della modulistica per organizzare gli adempimenti nello Studio Legale
La registrazione e la conservazione dei documenti	
-	Modalità di tenuta del registro cartaceo o informatico
-	I dati da registrare e i termini per effettuare le registrazioni
-	Il fascicolo del cliente e la conservazione dei dati
La segnalazione delle operazioni sospette	
-	L'obbligo di segnalazione alla UIF e i casi di esenzione per gli Avvocati
-	La definizione di riciclaggio e i principali reati presupposti anche in campo tributario
-	Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo per i professionisti
-	Le modalità con cui effettuare la segnalazione di operazioni sospette
Le limitazioni all'uso del denaro contante	
Il sistema sanzionatorio e le principali sanzioni amministrative e penali	